

ZARZĄDZENIE NR 254/2013  
PEŁNIĄCEGO FUNKCJE ORGANÓW MIASTA ELBLĄG  
DZIAŁAJĄCEGO ZA PREZYDENTA

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029

Na podstawie art. 226 ust. 1 i 2, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządza się co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 - 2029 dokonuje się zmian:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2013 – 2029, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PEŁNIĄCY FUNKCJE ORGANU  
MIASTA ELBLĄG

*Marek Bojarski*

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Elbląg, otrzymała od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego informację, że decyzją Nr FK 93/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. została zwiększona dotacja o kwotę **14.262zł.** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W związku z powyższym zmianie uległy dochody i wydatki, jak również dochody i wydatki bieżące, w budżecie miasta Elbląg na 2013r. W celu zachowania zgodności wielkości liczbowych zawartych w budżecie miasta Elbląg oraz w WPF dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013 – 2029.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Grynis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2013  
 Pełniącego funkcje organów Miasta Elbląga działającego  
 za Prezydenta z dnia 25 czerwca 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2029

Lp	1	z tego										w tym:	
		Dochoły bieżące										z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2012 1)	481 975 320,00	420 731 735,00	101 385 483,00	3 629 704,00	70 553 740,00	46 753 018,00	138 811 193,00	85 058 277,00	61 243 585,00	12 142 077,00	47 605 523,00		
2013	552 644 578,00	437 936 332,00	109 723 526,00	88 506 196,00	54 600 000,00	137 387 995,00	75 847 882,00	114 708 246,00	12 310 532,00	100 960 222,00			
2014	547 436 020,00	496 825 462,00	109 657 692,00	108 293 526,00	56 565 600,00	141 816 282,00	73 129 184,00	50 610 568,00	16 350 000,00	33 660 568,00			
2015	524 426 310,00	484 642 943,00	112 837 765,00	111 422 825,00	58 601 962,00	144 794 424,00	69 014 939,00	39 783 367,00	15 000 000,00	24 783 367,00			
2016	502 513 766,00	479 284 159,00	115 545 871,00	114 510 514,00	60 711 632,00	147 690 313,00	70 365 238,00	23 229 607,00	13 500 000,00	9 729 607,00			
2017	510 352 332,00	493 566 872,00	118 318 872,00	117 695 507,00	62 897 251,00	150 644 119,00	71 742 543,00	16 785 460,00	13 000 000,00	3 785 460,00			
2018	554 924 550,00	508 429 118,00	121 158 628,00	120 981 099,00	65 161 552,00	153 657 001,00	73 147 394,00	46 495 432,00	15 000 000,00	31 495 432,00			
2019	564 234 680,00	517 439 249,00	124 066 435,00	124 220 712,00	67 377 045,00	156 730 141,00	74 580 342,00	46 785 431,00	15 300 000,00	31 485 431,00			
2020	571 814 984,00	527 814 984,00	127 292 162,00	127 557 364,00	69 667 864,00	159 864 744,00	76 041 948,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00			
2021	580 164 931,00	536 164 931,00	130 601 758,00	129 955 469,00	71 339 893,00	163 062 039,00	77 532 787,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00			
2022	589 232 666,00	545 232 666,00	133 997 404,00	132 404 496,00	73 052 050,00	166 323 280,00	79 053 443,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00			
2023	601 626 675,00	557 626 675,00	137 481 336,00	134 821 527,00	74 732 248,00	169 649 745,00	80 604 512,00	44 000 000,00	14 000 000,00	30 000 000,00			
2024	616 257 670,00	572 757 670,00	141 055 851,00	137 287 864,00	76 451 089,00	173 042 740,00	81 158 244,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00			
2025	624 662 871,00	581 162 871,00	145 287 627,00	139 604 583,00	78 209 464,00	176 503 595,00	81 715 851,00	43 500 000,00	13 500 000,00	30 000 000,00			
2026	637 877 937,00	595 377 937,00	149 646 152,00	142 372 777,00	80 008 282,00	178 621 638,00	82 277 362,00	42 500 000,00	12 500 000,00	30 000 000,00			
2027	643 055 834,00	602 555 834,00	154 135 537,00	144 993 566,00	81 848 473,00	180 765 098,00	82 842 804,00	40 500 000,00	10 500 000,00	30 000 000,00			
2028	654 970 890,00	616 470 890,00	158 759 603,00	147 573 896,00	83 649 139,00	182 934 279,00	83 412 203,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00			
2029	666 947 794,00	628 447 794,00	163 522 391,00	150 204 898,00	85 489 420,00	185 129 491,00	83 985 589,00	38 500 000,00	8 500 000,00	30 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 1240, z późn. zm.)	na spłatę pożyczek i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe				
										2.1	2.1.1	2.1.2
Lp	2											
Wykonanie 2012 1)	550 448 207,00	420 126 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776 201,00	10 629 784,00	130 321 861,00	-68 472 887,00		
2013	620 374 342,00	430 058 755,00	1 007 525,00	0,00	0,00	0,00	11 242 791,00	11 193 994,00	190 315 587,00	-67 729 764,00		
2014	532 541 562,00	427 401 954,00	1 262 044,00	0,00	0,00	0,00	10 869 934,00	10 869 934,00	105 139 608,00	14 894 458,00		
2015	505 053 258,00	428 856 925,00	1 287 458,00	0,00	0,00	0,00	12 247 166,00	12 247 166,00	76 196 333,00	19 373 052,00		
2016	482 937 604,00	428 123 175,00	1 308 607,00	0,00	0,00	0,00	11 480 555,00	11 480 555,00	54 814 429,00	19 576 162,00		
2017	490 616 717,00	440 307 255,00	2 031 794,00	0,00	0,00	0,00	10 680 279,00	10 680 279,00	50 309 462,00	19 735 615,00		
2018	535 150 369,00	451 527 661,00	321 358,00	0,00	0,00	0,00	9 902 328,00	9 902 328,00	83 622 708,00	19 774 181,00		
2019	539 110 499,00	465 393 988,00	318 857,00	0,00	0,00	0,00	8 997 425,00	8 997 425,00	73 716 511,00	25 124 181,00		
2020	546 790 803,00	480 790 803,00	305 292,00	0,00	0,00	0,00	7 829 140,00	7 829 140,00	66 000 000,00	25 024 181,00		
2021	555 440 747,00	485 440 747,00	291 393,00	0,00	0,00	0,00	6 556 620,00	6 556 620,00	70 000 000,00	24 724 184,00		
2022	567 002 666,00	494 502 666,00	290 675,00	0,00	0,00	0,00	5 492 722,00	5 492 722,00	72 500 000,00	22 230 000,00		
2023	580 006 675,00	505 506 675,00	285 716,00	0,00	0,00	0,00	4 456 534,00	4 456 534,00	74 500 000,00	21 620 000,00		
2024	595 757 670,00	521 257 670,00	286 254,00	0,00	0,00	0,00	3 466 472,00	3 466 472,00	74 500 000,00	20 500 000,00		
2025	602 662 871,00	527 162 871,00	288 045,00	0,00	0,00	0,00	2 461 236,00	2 461 236,00	75 500 000,00	22 000 000,00		
2026	611 877 937,00	536 377 937,00	279 458,00	0,00	0,00	0,00	1 257 844,00	1 257 844,00	75 500 000,00	26 000 000,00		
2027	639 055 834,00	564 555 834,00	258 423,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00		
2028	650 970 890,00	576 470 890,00	257 467,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00		
2029	662 947 794,00	588 447 794,00	198 805,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	74 500 000,00	4 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2012 1)	90 081 115,00	0,00	0,00	5 081 115,00	4 914 028,00	85 000 000,00	63 558 859,00	0,00	0,00			
2013	82 815 285,00	0,00	0,00	815 285,00	675 661,00	82 000 000,00	67 054 103,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	w tym:	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	6.2		6.3	7
			na dany rok wyłączeń określonych w art. 243, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2009 r.	5.1	5.2										
Wykonanie 2012 1)		15 148 846,00	15 148 846,00	3 930 195,00	0,00	236 222 853,00	69 637 246,00	69 637 246,00	69 637 246,00	49,01%	34,56%	905 046,00				
2013		15 085 521,00	15 085 521,00	2 140 252,00	0,00	288 416 014,00	98 095 263,00	98 095 263,00	98 095 263,00	54,00%	36,25%	0,00				
2014		14 894 458,00	14 894 458,00	2 874 372,00	0,00	281 401 556,00	95 220 891,00	95 220 891,00	95 220 891,00	51,40%	34,01%	0,00				
2015		19 373 052,00	19 373 052,00	3 947 590,00	0,00	259 008 504,00	91 273 301,00	91 273 301,00	91 273 301,00	49,39%	31,98%	0,00				
2016		19 576 162,00	19 576 162,00	6 048 325,00	0,00	238 732 342,00	85 224 976,00	85 224 976,00	85 224 976,00	47,51%	30,55%	0,00				
2017		19 735 615,00	19 735 615,00	6 697 110,00	0,00	218 996 727,00	78 527 866,00	78 527 866,00	78 527 866,00	42,91%	27,52%	0,00				
2018		19 774 181,00	19 774 181,00	6 773 110,00	0,00	199 222 546,00	71 754 756,00	71 754 756,00	71 754 756,00	35,90%	22,97%	0,00				
2019		25 124 181,00	25 124 181,00	7 944 454,00	0,00	174 098 365,00	63 810 302,00	63 810 302,00	63 810 302,00	30,86%	19,55%	0,00				
2020		25 024 181,00	25 024 181,00	9 555 170,00	0,00	149 074 184,00	54 255 132,00	54 255 132,00	54 255 132,00	26,07%	16,58%	0,00				
2021		24 724 184,00	24 724 184,00	7 763 389,00	0,00	124 350 000,00	46 491 743,00	46 491 743,00	46 491 743,00	21,43%	13,42%	0,00				
2022		22 230 000,00	22 230 000,00	9 332 478,00	0,00	102 120 000,00	37 159 265,00	37 159 265,00	37 159 265,00	17,33%	11,02%	0,00				
2023		21 620 000,00	21 620 000,00	9 372 478,00	0,00	80 500 000,00	27 786 787,00	27 786 787,00	27 786 787,00	13,38%	8,76%	0,00				
2024		20 500 000,00	20 500 000,00	7 683 398,00	0,00	60 000 000,00	20 103 389,00	20 103 389,00	20 103 389,00	9,74%	6,47%	0,00				
2025		22 000 000,00	22 000 000,00	8 329 778,00	0,00	38 000 000,00	11 773 611,00	11 773 611,00	11 773 611,00	6,08%	4,20%	0,00				
2026		26 000 000,00	26 000 000,00	10 053 958,00	0,00	12 000 000,00	1 719 653,00	1 719 653,00	1 719 653,00	1,88%	1,61%	0,00				
2027		4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	0,00	8 000 000,00	1 146 435,00	1 146 435,00	1 146 435,00	1,24%	1,07%	0,00				
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	573 218,00	0,00	4 000 000,00	573 217,00	573 217,00	573 217,00	0,61%	0,52%	0,00				
2029		4 000 000,00	4 000 000,00	573 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zriównowazena wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wykonanie w roku poprzedzającym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2012.1)	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	7 877 577,00	5 686 504,00	5,35%	4,53%	5,35%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	69 423 508,00	8 692 862,00	4,94%	4,55%	4,94%	4,55%	0,00	4,55%	5,59%	4,90%	TAK	TAK
2015	55 786 018,00	55 786 018,00	6,27%	5,52%	6,27%	5,52%	0,00	5,52%	5,24%	5,55%	TAK	TAK
2016	51 160 984,00	51 160 984,00	6,44%	5,24%	6,44%	5,24%	0,00	5,24%	10,94%	7,32%	TAK	TAK
2017	53 259 617,00	53 259 617,00	6,36%	5,05%	6,36%	5,05%	0,00	5,05%	14,01%	10,94%	TAK	TAK
2018	56 901 457,00	56 901 457,00	5,41%	4,19%	5,41%	4,19%	0,00	4,19%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2019	52 045 261,00	52 045 261,00	6,10%	4,70%	6,10%	4,70%	0,00	4,70%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2020	47 024 181,00	47 024 181,00	5,80%	4,13%	5,80%	4,13%	0,00	4,13%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2021	50 724 184,00	50 724 184,00	5,44%	4,10%	5,44%	4,10%	0,00	4,10%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2022	50 730 000,00	50 730 000,00	4,75%	3,17%	4,75%	3,17%	0,00	3,17%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	52 120 000,00	52 120 000,00	4,38%	2,82%	4,38%	2,82%	0,00	2,82%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2024	51 500 000,00	51 500 000,00	3,94%	2,69%	3,94%	2,69%	0,00	2,69%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	54 000 000,00	54 000 000,00	3,96%	2,63%	3,96%	2,63%	0,00	2,63%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2026	59 000 000,00	59 000 000,00	4,32%	2,74%	4,32%	2,74%	0,00	2,74%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	38 000 000,00	38 000 000,00	0,74%	0,65%	0,74%	0,65%	0,00	0,65%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,70%	0,62%	0,70%	0,62%	0,00	0,62%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,66%	0,57%	0,66%	0,57%	0,00	0,57%	8,72%	8,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:												
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	222 668 818,00	29 915 210,00	0,00	0,00	0,00	88 398 813,00	11 284 605,00	4 605 873,00					
2013	0,00	0,00	0,00	232 721 377,00	32 645 602,00	156 822 143,00	4 362 641,00	152 459 502,00	128 509 879,00	20 496 123,00	12 779 585,00					
2014	14 894 458,00	14 894 458,00	14 894 458,00	233 318 321,00	33 624 970,00	81 192 000,00	3 308 762,00	77 883 238,00	76 725 954,00	8 256 370,00	1 157 284,00					
2015	19 373 052,00	19 373 052,00	19 373 052,00	233 915 265,00	34 633 719,00	56 596 333,00	0,00	56 596 333,00	56 596 333,00	600 000,00	0,00					
2016	19 576 162,00	19 576 162,00	19 576 162,00	240 932 723,00	35 672 731,00	34 963 429,00	0,00	34 963 429,00	34 963 429,00	851 000,00	0,00					
2017	19 735 615,00	19 735 615,00	19 735 615,00	248 160 705,00	36 742 913,00	31 309 462,00	0,00	31 309 462,00	31 309 462,00	0,00	0,00					
2018	19 774 181,00	19 774 181,00	19 774 181,00	255 605 526,00	37 845 200,00	64 622 708,00	0,00	64 622 708,00	64 622 708,00	0,00	0,00					
2019	25 124 181,00	25 124 181,00	25 124 181,00	263 273 692,00	38 980 556,00	44 716 511,00	0,00	44 716 511,00	44 716 511,00	10 000 000,00	0,00					
2020	25 024 181,00	25 024 181,00	25 024 181,00	271 171 902,00	40 149 973,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	0,00					
2021	24 724 184,00	24 724 184,00	24 724 184,00	279 307 059,00	41 354 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00					
2022	22 230 000,00	22 230 000,00	22 230 000,00	287 686 271,00	42 595 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500 000,00	0,00					
2023	21 620 000,00	21 620 000,00	21 620 000,00	292 864 624,00	43 361 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00					
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	298 136 187,00	44 142 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00					
2025	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	303 502 639,00	44 936 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00					
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	308 965 686,00	45 745 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00					
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	314 527 068,00	46 569 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00					
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	320 188 556,00	47 407 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00					
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	325 951 950,00	48 260 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	4 891 065,00	4 606 985,00	4 606 985,00	4 606 985,00	45 715 523,00	44 350 288,00	44 350 288,00	44 350 288,00	4 252 502,00	3 578 301,00	4 252 502,00	4 252 502,00
Wykonanie 2012 1)	3 248 992,00	3 090 103,00	3 090 103,00	3 090 103,00	100 960 222,00	100 917 720,00	100 917 720,00	100 908 120,00	4 732 366,00	4 016 839,00	4 732 366,00	4 732 366,00
2013	2 938 067,00	2 572 031,00	2 572 031,00	2 572 031,00	33 660 558,00	33 660 558,00	33 660 558,00	33 544 558,00	3 008 782,00	2 572 031,00	3 008 782,00	3 008 782,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 783 367,00	24 783 367,00	24 783 367,00	5 023 735,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 729 607,00	9 729 607,00	9 729 607,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 785 460,00	3 785 460,00	3 785 460,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 495 432,00	31 495 432,00	31 495 432,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	31 495 431,00	31 495 431,00	31 495 431,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	550 000,00	500 000,00

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty zobowiązani: wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Uchwały budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na sprostanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na sprostanie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na sprostanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1								
Wykonanie 2012 1)	70 522 503,00	40 728 362,00	70 522 503,00	905 046,00	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	119 069 591,00	79 694 602,00	119 063 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 400,00
2014	70 379 679,00	33 660 558,00	70 263 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 909 571,00	24 783 367,00	6 431 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 622 434,00	9 729 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 407 800,00	3 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 624 898,00	31 485 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 624 896,00	31 485 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2012 1)	10 561 318,00	4 115 718,00	2 601 318,00	1 514 400,00	0,00	1 212 810,00		
2013	15 085 521,00	5 840 000,00	2 519 758,00	0,00	2 120 000,00	399 758,00	0,00	
2014	14 894 458,00	3 720 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	
2015	15 373 052,00	700 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	
2016	15 576 162,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2017	15 735 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 774 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 124 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 024 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 724 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PEŁNICA FUNKCJI DEKANU  
MIASTA ELBLĄG  
*Marek Bojarski*